

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۵۲۳۷

ساعت انتشار: ۱۱:۵۲:۵۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

نام شرکت: سرمایه گذاری استان همدان

نماد: وسهمدا(وهمدان)

شماره ثبت: ۱۱۱۹۲

شناسه ملی: ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ در استان همدان شهر همدان به آدرس محل شرکت : خیابان شهیدان دیباج(هنرستان) انتهای آپارتمان ها پلاک ۳۹ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

نمایندگان سهامداران حقوقی ضمن ارائه معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر می توانند تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ با مراجعه به شرکت نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه مجمع اقدام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان همدان